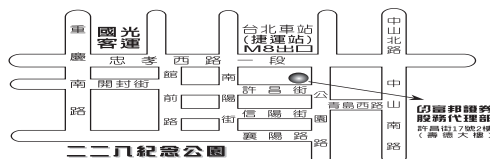


銘鈺精密工業股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓（壽德大樓）
電話：(02)2361-1300（代表號）
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30（星期例假日除外）



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※
「凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達」



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

平 信

開會通知請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
富風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

集保結算所「股東e票通」電子投票www.stockvote.com.tw

106-1

銘鈺精密工業股份有限公司

會 常 書 出 一

U3

時間：中華民國一〇六年六月十六日(星期五)上午九時整

地點：桃科環科大潭工業區聯合服務中心二樓會議室

(桃園市觀音區大潭三路12巷2號)

(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※本次股東常會恕不發放紀念品。

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席
※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但
第二聯

⑬ 銘鈺精密工業股份有限公司 現金股利領取方式登記表

填寫說明詳右邊
現金股利領取方式登記表

戶號		戶名	
原登記 銀行帳號			
新變更登記 支票	匯款領取	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號,多餘空格留在右方)
	☐ 取消匯款改為郵寄支票	☐ 取消匯款改為親自領取支票	

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股
利依左列登記資料辦理

銘鈺精密工業股份有限公司現金股利領取方式登記表(U3)

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
- 二、若無銀行帳號或為郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 三、如因資料不符遭致匯區，或要匯款數（新增）但未寄回申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本申請書請填妥蓋章後於106年6月16日前寄本公司股務代理機構。
- 五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

004	台灣銀行 (12位)	009	彰化銀行 (14位)	021	蘇州銀行 (14位)
005	土地銀行 (12位)	012	台灣郵政 (12位)	807	永豐銀行 (14位)
006	合作金庫 (13位)	013	國泰世華 (11位)	700	中華郵政 (14位)
007	第一銀行 (11位)	016	高雄銀行 (12位)	822	中國信託 (13位)
008	華南銀行 (12位)	017	兆豐商銀 (11位)		

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；若僅留存一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並捺印雙方證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本）一份寄回，以保障您的權益。

二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫「股東字號及發行日期，供憑更改存檔資料。」

U3

銘鈺精密工業股份有限公司 股東印鑑卡		戶號		印 鑑	本股東辦理各項股務事宜即日 起概以右列印鑑為憑。 (蓋章) 另檢附身分證影本一份		
戶名			電話				
身分證號碼			出生日期				
戶籍地							
通訊處							

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

026663

第三聯

2017/5/4 PM 02:55 需風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

S

1 0 0

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

U3

銘鈺精密工業股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部

收

請自行貼足
五元郵資

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段巷弄號之樓()
寄件人： 絨

106-U3

委託書		委託人 (股東)		編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司106年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示承認或贊成，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認105年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 承認105年度盈餘分配案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 改選本公司第八屆董事案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 銘鈺精密工業股份有限公司 授權日期 106 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址		簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

106-1

銘鈺精密工業股份有限公司一〇六年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一〇六年六月十六日(星期五)上午九時整，假桃園環科大潭工業區聯合服務中心二樓會議室(桃園市觀音區大潭三路12巷2號)，召開一〇六年股東常會。本會議案除依股東常會開會通知外，另增列如下：(一)報告事項：1.105年度營業狀況報告。2.105年度審計委員會審查報告。3.105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.承認105年度營業報告書及財務報表案。2.承認105年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.改選本公司第八屆董事案。3.討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇五年度盈餘分配內容如下：擬提撥股東紅利新台幣173,250,000元，股東紅利按配息基準日股東名簿記載股東持有股份計算，每股配發現金股利新台幣2.25元，配發至元為止(元以下全捨)。俟本次股東常會通過後，擬授權董事會訂定配息基準日及發放日。本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓予員工或庫藏股註銷時，則股東之配息比例，提請股東會授權董事會按除息基準日流通在外股數，依比例調整之。
- 本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事就業禁止之限制。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇六年四月十八日起至一〇六年六月十六日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(106年6月9日)送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 本公司之章程就董事選舉名額係採非明定固定數額制，本次應選董事四席；獨立董事三席。
- 本公司選舉採提名制之候選人名單：董事方光義、馬來西亞Beacon Investments Limited代表人：施大衛、郭耀文、銘異科技股份有限公司代表人：謝錦興、李秀珍；獨立董事柳金堂、龔天行、陳仲義，投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)查詢。
- 本公司股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月17日至106年6月13日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證、證交所公開資訊觀測站憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

貴股東

銘鈺精密工業股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。